13.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров
и его повестка дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента : 13 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 18 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. Утверждение годового отчета ОАО "Машкомплект" за 2011 год.
II. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.Досрочное прекращение полномочий совета директоров ОАО "Машкомплект".
2.Избрание совета директоров ОАО "Машкомплект".
II. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".
III.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
IV.Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении внеочередного общего

собрания акционеров ОАО "Машкомплект".
V.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "13" апреля 2012 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.